



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCO FORMULARIO 101

10017275

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20149

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991290435001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEPTUNCORP S.A.

EXPEDIENTE 70845

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 175.11

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 190.12

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS, INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 58.81

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 162.78

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS Y GASTOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS

SUELDOS Y SALARIOS

OTROS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

SOCIEDADES RELACIONADAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTRAS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS

COMISIONES EN VENTAS

TOTAL OTROS ACTIVOS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

TOTAL DEL ACTIVO 352.90

COMBUSTIBLES

ACTIVOS CONTINGENTES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

400 PASIVO

SUMINISTROS Y MATERIALES

410 PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE GESTION

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

GASTOS DE VIAJE

LOCALES

OTRAS OPERACIONES LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

PRESTAMOS DE SUJURSALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CON EMPLEADOS

CUENTAS INCOBRABLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PRESTAMOS DE SUJURSALES

780 GASTOS NO OPERACIONALES

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0

OTRAS PROVISIONES

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

ANTICIPO CLIENTES

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

480 OTROS PASIVOS

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

INGRESOS ANTICIPADOS

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

OTROS PASIVOS

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

500 PATRIMONIO NETO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD DEL EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR

RESERVA DE CAPITAL 5.63

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

RESERVA DE CAPITAL 147.27

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

OTROS SUPERAVITS

(-) ANTICIPO PAGADO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 352.90

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 352.90

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA CHEDIAK M

NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G

RUC No. 170385789

RUC No. 0902617126001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD

Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

Resol. No. USD

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SRI ADHESIVO 890340085330 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 07-APR-03 CAJERO AMORTIZ